

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规划市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设、指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（6）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（9）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调新疆企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（10）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进

出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉工作。

（11）指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核对重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（12）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（13）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（14）研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商

引资工作；完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作，负责招商引资统计工作。

(15)负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作；指导商务系统商（协）会的工作；归口管理外省（区、市）在疆各类企业联合会（商会）等社团组织，联系指导驻外办事机构招商引资业务；指导和管理贸易投资促进工作。

(16)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023 年度，实有人数 441 人，其中：在职人员 143 人，离休人员 10 人，退休人员 288 人。

单位无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：办公室、人事处、机关党委（机关纪委）、政策法规处、财务处、市场体系建设处、流通业发展处、商务运行和消费促进处、对外贸易处（自治区机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业处、产业安全和进出口管制处、外国投资管理处、自贸试验区综合协调处、自贸试验区制度创新处、自贸试验区评估指导处、对外投资和经济合作处、国际和区域合作处、中亚南亚合作处、数字贸易发展处、边境贸易管理处、电子商务和信息化处、园区建设和产业发展处、会展业发展处、招商处、投资促进处、离退休干部工作处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7,790.16 万元，其中：本年收入合计 7,692.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 97.56 万元。

2023 年度支出总计 7,790.16 万元，其中：本年支出合计 7,790.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,771.47 万元，增长 29.43%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，2023 年项目资金支出较上年增加，收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,692.60 万元，其中：财政拨款收入 7,691.60 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.00 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,790.16 万元，其中：基本支出 5,415.63 万元，占 69.52%；项目支出 2,374.53 万元，占 30.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,691.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 7,691.60 万元。财政拨款支出总计 7,691.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,691.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,816.36 万元，增长 30.92%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，财政拨款收入支出总体增加。与年初预算相比，年初预算数 5,749.90 万元，决算数 7,691.60 万元，预决算差异率 33.77%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,691.60 万元，占本年支出合计的 98.73%。与上年相比，增加 1,816.36 万元，增长 30.92%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企

业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，2023 年一般公共预算财政拨款支出资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 5,749.90 万元，决算数 7,691.60 万元，预决算差异率 33.77%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，2023 年项目资金支出较上年增加较多，预决算差异率较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）5,853.81 万元，占 76.11%；
- 2.社会保障和就业支出（类）1,243.32 万元，占 16.16%；
- 3.卫生健康支出（类）332.23 万元，占 4.32%；
- 4.商业服务业等支出（类）13.68 万元，占 0.18%；
- 5.住房保障支出（类）248.56 万元，占 3.23%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 175.61 万元，比上年决算增加 41.15 万元，增长 30.60%，主要原因是：2023 年预算编制在职人员较上年增加 12 人；年中调增机关事业单位医疗缴费基数和比例，行政单位医疗决算数较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 300.21 万元，比上年决算增加 30.21 万元，增

长 11.19%，主要原因是：年初财政安排自治区招商引资专项业务费项目资金预算较上年减少 5.00 万元；年中追加新疆经贸交流工作组随团赴伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔三国参加自治区经贸文旅交流活动 35.21 万元，招商引资支出决算数总体较上年增加 30.21 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 156.62 万元，比上年决算增加 52.04 万元，增长 49.76%，主要原因是：2023 年预算编制在职人员较上年增加 12 人；年中调增机关事业单位医疗缴费基数和比例，公务员医疗补助决算数较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 248.56 万元，比上年决算增加 61.81 万元，增长 33.10%，主要原因是：2023 年预算编制在职人员较上年增加 12 人，年中调增住房公积金基数，住房公积金支出决算数较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 822.17 万元，比上年决算减少 346.45 万元，下降 29.65%，主要原因是：2023 年行政单位离退休人员不再缴纳医保费用。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 6.59 万元，比上年决算减少 1.06 万元，下降 13.86%，主要原因是：2023 年企

业改革补助款申请较上年减少 1.06 万元。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 1,960.36 万元，比上年决算增加 1,915.89 万元，增长 4308.28%，主要原因是：年中追加了中国（新疆）自由贸易区申建专项资金、中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费、自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费等专项资金，其他商贸事务支出决算数较上年增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 65.82 万元，比上年决算增加 53.88 万元，增长 451.26%，主要原因是：2023 年新增退休人员较多，年中追加了退休人员机关事业单位职业年金，职业年金支出决算数较上年增加。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,593.24 万元，比上年决算减少 104.51 万元，下降 2.83%，主要原因是：2022 年安排出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国因公出国经费 104.51 万元，2023 年无此类项目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 348.74 万元，比上年决算增加 99.73 万元，增长 40.05%，主要原因是：2023 年预算编制在职人员较上年增加 12 人，机

关事业单位基本养老保险支出决算数较上年增加。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为 13.68 万元，比上年决算增加 13.68 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加报废机动车回收企业资质认定专家评审经费项目 13.68 万元，其他商业服务业等支出决算数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,410.76 万元，其中：人员经费 4,778.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 632.43 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 63.31 万元，比上年减少 52.12 万元，下降 45.15%，主要原因是：公务用车运行维护费决算数较上年减少 0.05 万元，降低 0.1%，因公出国（境）费决算数较上年减少 52.07 万元，减少 80.81%。其中：

因公出国（境）费支出 12.36 万元，占 19.52%，比上年减少 52.07 万元，下降 80.82%，主要原因是：2022 年安排出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国因公出国经费 54.93 万元；2023 年安排新疆经贸交流工作组随团赴伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔三国参加自治区经贸文旅交流活动因公出国资金 2.86 万元，较上年减少 52.07 万元；公务用车购置及运行维护费支出 48.95 万元，占 77.32%，比上年减少 0.05 万元，下降 0.10%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费支出，做到公务用车运行维护费支出比上年减少 0.05 万元；公务接待费支出 2.00 万元，占 3.16%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：从严控制公务接待费支出，严格审批流程及接待标准，无预算不开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 12.36 万元，开支内容包括根据自治区人民政府批准，我单位出访伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔三国参加自治区经贸文旅交流活动因公出国经费支出 2.86 万元；出访塔吉克斯坦参加商品展因公出国经费支出 2.66 万元；出访乌兹别克斯坦参加第十二届商品展因公出国经费支出 6.84 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）5 人次。

公务用车购置及运行维护费 48.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 48.95 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、停车过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 25 辆，与公务用车保有量差异原因是：4 辆其他用车不属于公务用车，经费来源为使用本单位其他交通费保障。

公务接待费 2.00 万元，开支内容包括接待商务部调研接待费、接待大参林医药集团股份有限公司考察座谈接待费、接待土耳其代表团考察座谈接待费、接待青岛上合示范区考察接待费、接待深圳综合开发研究院来访考察接待费等。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，94 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 63.36 万元，决算数 63.31 万元，预决算差异率-0.08%，主要原因是：从严控制三公经费开支，实时监控使用情况，做到量入为出，无预算不开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 12.36 万元，决算数 12.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位根据政府工作安排开展因公出国（境）活动，严格遵守规定控制支出，合理安排行程；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 49.00 万元，决算数 48.95 万元，预决算差异率-0.10%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费支出，做到量入为出，无预算不开支；公务接待费全年预

算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：从严控制公务接待费支出，严格审批流程及接待标准，无预算不开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区商务厅（本级）（行政单位）机关运行经费支出 632.43 万元，比上年增加 58.89 万元，增长 10.27%，主要原因是：2023 年预算编制在职人员较上年增加 12 人，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 950.24 万元，其中：政府采购货物支出 126.01 万元、政府采购工程支出 712.35 万元、政府采购服务支出 111.88 万元。

授予中小企业合同金额 950.24 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 950.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 10,478.29 万元，房屋 64875.01 平方米，价值 7,538.09 万元。车辆 25 辆，价值 683.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：12 辆保障厅领导用车、1 辆保障离退休干部用车、5 台保障“访惠聚”工作、1 辆保障公文交换、3 辆班车、3 辆保障公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2273.54 万元，全年执行数 2273.54 万元。其中预算绩效评价 sm 项目 4 个，全年预算数 1091.52 万元，全年执行数 1091.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益。通过对项目进行全面的绩效评估，能够准确识别项目绩效水平，将财政资金优先分配至具有较高经济效益、社会效益和生态效益的项目，实现资源优化配置。二是增强部门责任意识。在编制预算时，明确项目绩效目标及指标，督促各处室重视预算执行效果，

提高项目绩效水平。三是提升决策科学性。通过对项目的绩效评价，可以了解项目的长期效益和可持续性，有助于制定长期发展规划。发现的问题及原因：一是在专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性，缺乏具体的量化指标，难以准确衡量项目的实际成效；二是预算执行进度不均衡。有些项目前期执行缓慢后期突击执行，影响项目整体进度及效益。三是绩效管理人员素质有待提高。部分绩效管理人员缺乏专业知识和技能，对绩效目标设定和评价方法掌握的不够熟练，影响预算绩效管理的质量。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用部门的全面绩效管理观念和意识，通过培训交流等形式，强化相关人员绩效管理目标设定能力，提升绩效管理工作水平。二是建立健全绩效问责机制，对因主观原因导致绩效目标未完成或绩效评分低的项目负责处室进行问责，增强责任意识。三是定期公开绩效评价结果，接受监督，促进整体项目的绩效水平。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

2023 年预算绩效评价 sm 项目 4 个, 全年预算数 1091.52 万元, 全年执行数 1091.52 万元。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区招商引资专项业务费项目					
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅		实施单位	新疆维吾尔自治区商务厅		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	265.00	265	265.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	265	265	265	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过使用 203.5 万元资金为招商引资搭建平台并完成 2023 年招商引资目标任务,通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用,全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业;开展重点产业推介和招商活动,促进企业来疆考察及项目落地;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;引进来,走出去,产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;帮助企业开拓市场,强抓订单;促进外贸提质增效;通过展会平台,释放新疆经济发展红利,进一步宣传推介新疆,取得较好的效果。 2、通过使用 9.5 万元资金开展区域经济合作,加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流;与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议,成功举办双边经贸合作机制会议,就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识,推动合作。 3、通过使用 52 万资金完成招商引资目标工作任务;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;有针对性地组织开展小分队招商、云招商、项目招商、以商招商、产业链招商、,特别是加强与援疆省市招商合作、产业合作、区域合作,强化政策、共地、组织保障,高质量承接东中部地区企业组团式、链条式、集群式转移,吸引各类要			1、通过使用 203.5 万元资金为招商引资搭建平台并完成 2023 年招商引资目标任务,通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用,全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业;开展重点产业推介和招商活动,促进企业来疆考察及项目落地;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;引进来,走出去,产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;帮助企业开拓市场,强抓订单;促进外贸提质增效;通过展会平台,释放新疆经济发展红利,进一步宣传推介新疆,取得较好的效果。 2、通过使用 9.5 万元资金开展区域经济合作,加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流;与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议,成功举办双边经贸合作机制会议,就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识,推动合作。 3、通过使用 52 万资金完成招商引资目标工作任务;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;有针对性地组织开展小分队招商、云招商、项目招商、以商招商、产业链招商、,特别是加强与援疆省市招商合作、产业合作、区域合作,强化政策、共地、组织保障,高质量承接东中部地区企业组团式、链条式、集群式转移,吸引各类要素向新疆汇聚、产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长			

	素向新疆汇聚、产业向新疆转移、企业向新疆投资，加快形成新的经济增长点；对招商引资平台进行维护。						点；对招商引资平台进行维护。第三届中国国际消费品博览会期间，我区参展企业收获颇丰，代表团达成一系列合作意向，成交额达 11.77 亿元，其中：展区合同签约 7.12 亿元，展区现场成交 0.11 亿元，新疆品牌万里行活动签约 4.54 亿元，成交规模较上一届显著提升。第 133 届中国进出口商品交易会期间，新疆交易团举办了棉纺织品专场推介商洽活动，30 余家重点企业携 300 余种产品进行推介，100 余家境内外采购商参加了推介活动，成效显著，有 4 家企业现场签约，当届展会累计意向签约额共 11.3 亿元。第六届中国国际进口博览会期间，新疆交易团成功举办“新疆是个好地方”——丝绸之路经济带核心区投资合作推介会，会上签约 14 个进出口项目，签约总金额超 76 亿元，涉及农产品、粮油、纺织服装、汽车制造等行业。本届展会，新疆交易团共组建参展团 10 组，涉及企业 225 家；新疆镒汇合进出口贸易有限公司等 6 家参会企业分别与白俄罗斯、哈萨克斯坦、德国、加拿大等 7 个国家的参展商签订采购成交协议 10 份，成交金额 3790.6 万美元，比上届增长 1.25 倍。第 18 届哈萨克斯坦—中国商品展览会期间，新疆代表团签订项目 18 个，签约金额 51.3 亿元，现场销售 124.76 万元，意向贸易成交 13.82 亿元。第十五届香港国际美酒展期间，新疆代表团参展企业现场和意向成交额达 531.44 万元，31 家香港酒类代理经销企业与新疆代表团企业达成代理意向。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会	7	≥20 次/年	=20 次/年	100	7	历史标准	11 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展招商引资活动及平台维护	7	≥5 次/年	=5 次/年	100	7	历史标准	3 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	参加双边经济合作机制会议	7	≥2 次/年	=2 次/年	100	7	历史标准	2 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	各项活动开展完成率	6	≥90%	=100%	100	6	历史标准	90%	按照完成	正式材料	

情况		标								比例赋分		
		质量指标	招商引资平台运维验收合格率	6	≥90%	=100%	100	6	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料
		时效指标	活动按时完成率	7	≥90%	=100%	100	7	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会费	7	≤203.5 万元	=203.5 万元	100	7	历史标准	203.5 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	开展招商引资活动及平台维护费	7	≤52 万元	=52 万元	100	7	历史标准	52 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	参加双边经济合作机制会议费	6	≤9.5 万元	=9.5 万元	100	6	历史标准	9.5 万元	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	招商引资相关活动签订项目数	5	≥130 个	=130 个	100	5	历史标准	50%	按照完成比例赋分	工作资料
		经济效益指标	招商引资相关活动签约金额	5	≥600 多亿	=620 亿	100	5	历史标准	50%	按照完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	开拓市场，助企纾困，开展招商引资活动	5	有效促进	有效促进	100	5	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	拉动消费，外贸提质增效；提高“新疆是个好地方”品牌美誉度	5	长期推动	长期推动	100	5	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	参展参会企业满意度	10	≥85%	=100%	100	10	历史标准	85%	满意度赋分	工作资料
	总分			100				100.0 0 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区商务厅办公用房维修改造专项资金											
主管部门			新疆维吾尔自治区商务厅				实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额	894.70	864.22		864.22		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	894.70	864.22		864.22		—		—		—	
			其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	通过对商务厅办公楼外立面改造及相关附属设施的更换维修，从根本上解决外墙瓷砖脱落造成的重大隐患，提升办公楼电梯安全平稳运转效果，完善消防配套设施，提升商务厅节能减排工作水平，进一步巩固节约型机关创建工作。						1. 对建筑外立面瓷砖进行拆除，外墙改造为加气混凝土砌块并做保温处理，屋面重新进行保温防水维修改造；拆除现有外窗，更换为断桥铝合金窗。 2.改造、更换部分老化的供暖管道、暖气片及管路阀门。 3.对电梯设备进行更换。 4.对供电系统进行双回路配电柜改造、电缆铺设等。 5.配置消防控制柜、配电控制柜、烟感、手动报警器、光电报警器、安全指示牌及辅助设施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	办公楼外立面拆除瓷砖及铺设外墙保温层	3	=1 个	=1 个	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	采购电梯	3	=3 部	=3 部	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	采购部分消防器材及设施	3	=1 批	=1 批	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		

		数量指标	双回路电路改造	3	=1 套	=1 套	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	改造部分暖气管道	3	=1 批	=1 批	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	外墙保温层铺设合格率	5	>=95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	政府采购率	5	>=95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	竣工验收合格率	5	>=95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	项目工程按计划完成时限	5	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率	5	>=90%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	电梯采购及安装总价	7	<=120.90 万元	=111.1 万元	100	7	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	消防器材及设施改造总价	6	<=70.01 万元	=70.01 万元	100	6	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	办公楼维修改造实施资金额	7	<=703.79 万元	=683.11 万元	100	7	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益	机关楼节能水平	6	显著提高	显著提高	100	6	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	

		指标										
		社会效益指标	乘坐电梯安全性	6	有效提升	有效提升	100	6	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	机关楼消防安全水平	8	有效提升	有效提升	100	8	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标										
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	10	≥90%	≥90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料
总分				100				100.00 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中国（新疆）—塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费											
主管部门			新疆维吾尔自治区商务厅				实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅					
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额	39.12	39.12		39.12		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	39.12	39.12		39.12		—		—		—	
			其他资金	0	0				—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	在杜尚别市举办中国新疆与塔吉克斯坦经贸合作论坛进一步丰富出访内容，促进经贸务实合作，对双方招商引资环境、投资合作重点领域和项目、优惠政策予以推介，推进货物贸易、双向投资、能源项目合作，为双方企业搭建交流合作平台。						应塔方请求，根据自治区领导批示要求，在中国新疆友好交流访问团赴塔吉克斯坦期间举办中国新疆—塔吉克斯坦经贸合作论坛，双方政府和企业代表近 300 人参加论坛，通过嘉宾致辞、主旨演讲、签约仪式和企业交流等四个环节，对双方招商引资环境、投资合作重点领域和项目、优惠政策予以推介，共签署合作项目 25 项，涉及货物贸易、双向投资、能源项目合作，金额共计 8750 万美元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	投资促进与推介活动数（次）	9	=1	=1	100	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	会议签约额	6	>=8750 万美元	=8750 万美元	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指	参会人数（人）	5	>=200 人	=200 人	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料		

	标									赋分		
成本 指标	经济成本指标	投资促进与推介活动举办成功（%）	9	≥1 场	=1 场	100	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	社会成本指标	参会企业满意度（%）	8	≥90 率	=90 率	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	生态环境成本指标	论坛成果产出数（个）	8	≥19 项	=19 项	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	经济效益指标	洽谈项目签约数	15	=19 个	=19 个	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	参加活动的企业数（个）	12	≥200 人次	=200 人次	100	12	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	生态效益指标	论坛嘉宾出席率（%）	9	≥20 人	=20 人	100	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
满意度 指标	满意度指标	企业满意度（%）	9	≥90	=90	100	9	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			报废机动车回收企业资质认定专家评审经费											
主管部门			新疆维吾尔自治区商务厅				实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额	13.68	13.68		13.68		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	13.68	13.68		13.68		—		—		—	
			其他资金	0.00	0.00				—		—		—	
年度	预期目标						实际完成情况							
总体	按照相关要求，及时完成全年向商务厅提出申请的报废机动车回收企业的专家评审及新增新能源拆解业务企业的专家评审。						根据企业申请情况，完成全年所有报废机动车回收企业的专家评审，共计评审 12 家企业。							
目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增资质评审	6	≥10 次	=12 次	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	新增拆解线	6	≥3 条	=12 条	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	新增拆解产能	6	≥10000 辆	=10000 辆	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	回收企业场地面积增加	6	≥60 亩	=60 亩	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量	评审完成率	8	≥90%	=100%	100	8	计划标准		按照完成比例	工作资料		

	指标									例赋分		
	时效 指标	报废车回收企业资质 认定时限	8	<=20 工作 日	=20 工作 日	100	8	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	单次评审工作经费	20	<=16000 元	=11400 元	100	20	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料	
效益 指标	经济 效益 指标	回收企业利润	10	显著增加	显著增加	100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料	
	社会 效益 指标	新增就业人数	10	>=30 人	=30 人	100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	企业满意度（%）	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料	
总分			100				100.00					

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》